

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8468	05/07/2023	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8471	05/07/2023	2.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,70	2.242,70	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8478	05/07/2023	2.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,36	2.161,36	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8483	05/07/2023	1.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,65	1.059,65	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8495	05/07/2023	1.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>5,00</b>		<b>7.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,13</b>	<b>7.434,13</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8481	05/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	8482	05/07/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8496	05/07/2023	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8477	05/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	TOTORIELLO
Preventivo	8467	05/07/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	8476	05/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8486	05/07/2023	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	82,34	FUSCO PEPPE
Preventivo	8492	05/07/2023	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	91,70	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8473	05/07/2023	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10	MASTELLONE
Preventivo	8474	05/07/2023	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	97,09	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8465	05/07/2023	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8480	05/07/2023	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	155,64	PEPPE VASTO
Preventivo	8466	05/07/2023	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8491	05/07/2023	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	RAMBO
Preventivo	8479	05/07/2023	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00	354,80	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8469	05/07/2023	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	356,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8493	05/07/2023	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40	0,00	363,40	CARCERE

Preventivo	8487	05/07/2023	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	388,08	MONTANINO SRL
Preventivo	8475	05/07/2023	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	0,00	455,40	ORTOMADE
Preventivo	8462	05/07/2023	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	509,80	0,00	509,80	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8464	05/07/2023	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	EPOMEA
Preventivo	8494	05/07/2023	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	691,52	0,00	691,52	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8485	05/07/2023	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	0,00	730,80	ALLOCCA
Preventivo	8470	05/07/2023	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	742,24	0,00	742,24	SCIORIO
Preventivo	8484	05/07/2023	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	873,10	0,00	873,10	MARESCA
Preventivo	8463	05/07/2023	949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	949,28	36,42	912,86	DONNIACUO
Preventivo	8488	05/07/2023	997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	997,45	0,00	997,45	STEFANO MELITO
Preventivo	8472	05/07/2023	1.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,61	0,00	1.219,61	CALVIATI
Preventivo	8490	05/07/2023	1.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,20	0,00	1.613,20	VOMERO
Preventivo	8489	05/07/2023	5.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,23	0,00	5.236,23	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>30,00</b>		<b>17.331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,05</b>	<b>36,42</b>	<b>17.294,63</b>	

**Totale Vendite: 05/07/2023**

**N.V. 35,00                      24.765,18              0,00    0,00    0,00              0,00    24.765,18    7.470,55    17.294,63**

**Riepilogo del giorno 05/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
8391	Preventivo	03/07/2023	2.369,55	0,00	0,00	2.369,55	0,00	FURIA
8410	Preventivo	03/07/2023	1.137,00	0,00	0,00	419,96	717,04	MARESCA
8365	Preventivo	01/07/2023	1.203,25	638,21	0,00	565,04	0,00	MARESCA
6968	Preventivo	24/05/2023	501,31	0,00	0,00	501,31	0,00	MONTANINO SRL
6887	Preventivo	22/05/2023	305,25	0,00	0,00	305,25	0,00	MONTANINO SRL
7110	Preventivo	27/05/2023	264,59	0,00	0,00	264,59	0,00	MONTANINO SRL
7008	Preventivo	25/05/2023	187,34	0,00	0,00	187,34	0,00	MONTANINO SRL
6931	Preventivo	23/05/2023	311,70	0,00	0,00	311,70	0,00	MONTANINO SRL
7053	Preventivo	26/05/2023	625,15	0,00	0,00	625,15	0,00	MONTANINO SRL
8424	Preventivo	04/07/2023	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	PEPPE AVERSA
8398	Preventivo	03/07/2023	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	PEPPE AVERSA

7985	Preventivo	21/06/2023	101,07	2,46	0,00	98,61	0,00	PEPPE VASTO
8028	Preventivo	22/06/2023	101,35	0,00	0,00	1,39	99,96	PEPPE VASTO
8428	Preventivo	04/07/2023	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	PORRICELLI
8443	Preventivo	04/07/2023	181,75	0,00	0,00	181,75	0,00	ROSARIO CUGINO
8235	Preventivo	28/06/2023	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	VARRELLA SALVATORE
8456	Preventivo	04/07/2023	850,56	0,00	0,00	850,56	0,00	VENDITA N.3
7799	Preventivo	16/06/2023	894,60	0,00	0,00	586,08	308,52	VOMERO
7607	Preventivo	12/06/2023	329,25	0,00	0,00	329,25	0,00	VOMERO
7558	Preventivo	09/06/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	0,00	VOMERO
7461	Preventivo	07/06/2023	1.999,30	772,53	0,00	1.226,77	0,00	VOMERO
7722	Preventivo	14/06/2023	791,10	0,00	0,00	791,10	0,00	VOMERO
7596	Preventivo	10/06/2023	640,90	0,00	0,00	640,90	0,00	VOMERO
7498	Preventivo	08/06/2023	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	VOMERO
<b>24,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>21,00</b>	<b>14.461,92</b>	<b>1.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.923,20</b>	<b>1.125,52</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6067	05/07/2023	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70	0,00	336,70	SICILIA
Preventivo	6068	05/07/2023	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	SICILIA
Preventivo	6069	05/07/2023	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,50	0,00	2.578,50	SICILIA
Preventivo	6070	05/07/2023	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,75	0,00	1.296,75	SICILIA
Preventivo	6071	05/07/2023	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	SICILIA
Preventivo	6072	05/07/2023	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00	SICILIA
Preventivo	6073	05/07/2023	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	SICILIA
Preventivo	6074	05/07/2023	518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	518,35	0,00	518,35	SICILIA
Preventivo	6075	05/07/2023	2.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,30	0,00	2.880,30	SICILIA 2
Preventivo	6076	05/07/2023	654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	654,15	0,00	654,15	SICILIA 2
Preventivo	6077	05/07/2023	2.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,20	0,00	2.422,20	SICILIA

Preventivo	6078	05/07/2023	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	PAPA
Preventivo	6081	05/07/2023	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	224,25	ALTAMURA 2
Preventivo	6082	05/07/2023	517,00	20,68	0,00	0,00	0,00	537,68	0,00	537,68	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6083	05/07/2023	576,40	23,06	0,00	0,00	0,00	599,46	0,00	599,46	SG VIVAI
Preventivo	6084	05/07/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6085	05/07/2023	1.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,40	0,00	1.277,40	PAPA
Preventivo	6086	05/07/2023	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6087	05/07/2023	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	PAPA
Preventivo	6088	05/07/2023	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	301,50	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>20,00</b>		<b>24.036,10</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.079,84</b>	<b>156,80</b>	<b>23.923,04</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6090	05/07/2023	156,75	145,78	10,97	145,78	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6091	05/07/2023	21,00	18,90	2,10	18,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6092	05/07/2023	673,08	605,77	67,31	605,77	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6093	05/07/2023	246,90	222,21	24,69	222,21	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6094	05/07/2023	139,30	125,37	13,93	125,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.237,03</b>	<b>1.118,03</b>	<b>119,00</b>	<b>1.118,03</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 05/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6087	Preventivo	05/07/2023	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	PAPA
6078	Preventivo	05/07/2023	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	PAPA
<b>2,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>2,00</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 05/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5661	Preventivo	19/06/2023	304,09	0,00	0,00	304,09	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

5722	Preventivo	21/06/2023	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5823	Preventivo	24/06/2023	702,86	0,00	0,00	702,86	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5911	Preventivo	28/06/2023	119,09	0,00	0,00	119,09	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5964	Preventivo	30/06/2023	205,25	0,00	0,00	205,25	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5694	Preventivo	20/06/2023	210,75	0,00	0,00	210,75	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5750	Preventivo	22/06/2023	55,08	0,00	0,00	55,08	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5853	Preventivo	26/06/2023	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5938	Preventivo	29/06/2023	109,39	0,00	0,00	109,39	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6000	Preventivo	01/07/2023	771,48	0,00	0,00	771,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
5961	Preventivo	30/06/2023	165,16	0,00	0,00	100,00	65,16	SCUOTTO ANTONIO
<b>11,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>10,00</b>	<b>2.719,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,91</b>	<b>65,16</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 05/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/07/2023	030100001	cassa contante	7.959,12	PAG ASS N.7308594785
05/07/2023	030200001	deutsche bank 106	4.679,90	ACC BONIFICO EDEN
05/07/2023	030200003	b. spese generali stand	3.366,27	PAG FT 1826+1662 C LOCAZIONE + UT MAGGIO

## Registrazioni Passive del Giorno 05/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/07/2023	030100001	cassa contante	-940,00	TRASPORTO
05/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.366,27	PAG FT 1826+1662 C LOCAZIONE + UT MAGGIO
05/07/2023	030100001	cassa contante	-4.679,90	ACC BONIFICO EDEN
05/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-7.959,12	PAG ASS N.7308594785